

证券代码：874385

证券简称：斯坦德

主办券商：山西证券

斯坦德检测集团股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

斯坦德检测集团股份有限公司定于 2025 年 7 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会会议，股权登记日为 2025 年 7 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-070。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 7 月 17 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 28.0527% 已发行有表决权股份的股东韩连超先生书面提交的《关于修改〈公司章程〉的议案》，请在 2025 年 7 月 29 日召开的 2025 年第二次临时股东大会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司于 2025 年 7 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司经营范围变更的议案》及《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》，公司在进行经营范围变更及最新章程备案的过程中，登记机关提出以下反馈意见：

1、原经营范围“司法鉴定服务”，需要统一更改为“接受司法机构委托开

展专业鉴定服务”。

2、章程中需要增加关于职工董事的相关条款。

3、章程中其他根据登记机关提出的需要调整的条款。

为保证公司经营范围变更及最新章程备案顺利完成，根据公司章程的规定现提请 2025 年第二次临时股东会增加审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-081）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东韩连超先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东韩连超先生提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 7 月 14 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	√	

2	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	√	
3	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的议案》	√	
4	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	√	
5	《公司关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	√	
6	《公司关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》	√	
7	《关于修改<公司章程>的议案》	√	

议案 1. 《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，具体内容详见公司 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2025-071）。

议案 2. 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，具体内容详见公司 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的公告》（公告编号：2025-072）。

议案 3. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的议案》，具体内容详见公司 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的公告》（公告编号：2025-073）。

议案 4. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》，具体内容详见公司 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2025-074）。

议案 5. 《公司关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，具体内容详见公司 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-075）。

议案 6.《公司关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》，具体内容详见公司 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的公告》（公告编号：2025-076）。

议案 7. 《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司

章程>公告》（公告编号：2025-081）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、7）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（1）。

五、 备查文件

《关于提议公司 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的函》

斯坦德检测集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日